



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado
Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.166.816.533,64</b>	<b>9.428.839.319,44</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.016.923.456,74	1.830.848.836,42
Transferências Correntes Recebidas	1.861.460.280,25	1.824.635.916,03
Outros Ingressos Operacionais	3.288.432.796,65	5.773.354.566,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.828.741.033,22</b>	<b>9.158.625.932,80</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.376.533.605,26	3.247.581.777,74
Juros e Encargos da Dívida	41.358.985,91	38.118.497,67
Transferências Concedidas	127.792.882,37	126.971.319,78
Outros Desembolsos Operacionais	3.283.055.559,68	5.745.954.337,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>338.075.500,42</b>	<b>270.213.386,64</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>909.167,20</b>	<b>5.082,70</b>
Alienação de Bens	909.167,20	5.082,70
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>105.712.630,79</b>	<b>173.643.054,66</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	59.355.984,81	165.002.737,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	46.356.645,98	8.640.317,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-104.803.463,59</b>	<b>-173.637.971,96</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>29.577.324,85</b>	<b>39.566.417,36</b>
Operações de Crédito	612.922,41	1.125.918,97
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	28.964.402,44	38.440.498,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>132.903.938,86</b>	<b>63.544.305,06</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	132.903.938,86	63.544.305,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-103.326.614,01</b>	<b>-23.977.887,70</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>129.945.422,82</b>	<b>72.597.526,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	373.156.282,37	343.797.006,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	478.954.476,45	373.156.282,37